

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.338.077,27	1.515.200,59	Despesa Orçamentária	602.556,50	532.308,35
RECEITA REALIZADA	1.338.077,27	1.515.200,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	602.556,50	532.308,35
RECEITAS CORRENTE	1.338.077,27	1.515.200,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	602.556,50	532.308,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.162.965,04	1.375.449,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.888,85	218.066,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.162.965,04	1.375.449,66	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.831,46	187.777,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.161.005,10	1.371.652,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.076.271,55	1.302.248,72	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.057,39	30.288,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	84.733,55	69.403,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.667,65	314.242,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.959,94	3.796,99	DIÁRIAS	2.565,00	2.975,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.959,94	3.796,99	MATERIAL DE CONSUMO	1.632,50	3.410,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	48,72	5,86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48,72	5,86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.334,34	2.360,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	48,72	5,86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.950,68	38.233,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.620,39	69.241,94	CONTRIBUIÇÕES	334.515,30	256.762,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.620,39	69.241,94	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.393,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.443,12	70.525,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	99.443,12	70.503,13	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.307,78	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	14.712,52	12.489,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.968,71	10.500,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.712,52	12.489,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.730,60	57.992,09	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	81.859,69	54.760,90	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	81.859,69	54.760,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.870,91	3.231,19		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	2.870,91	3.231,19		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	592.306,68	208.322,03	Pagamentos Extraorçamentários	822.518,01	537.923,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.013,40	4.540,15

Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	113.473,36	211.661,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.676,38	40.944,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.146,81	49.466,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	559.630,30	167.377,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	554.884,44	272.255,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.930,96	304.293,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	592.240,40	957.583,80
Caixa e Equivalente de Caixa	86.930,96	304.293,18	Caixa e Equivalente de Caixa	592.240,40	957.583,80
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.017.314,91	2.027.815,80		2.017.314,91	2.027.815,80

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2018

WLADMILSON GAMA ALMEIDA
PRESIDENTE
COREN-ES 78657
001.770.497-90

ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO
TESOUREIRO
COREN-ES 133699
008.070.717-30

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35